

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање		
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа		
Функција:	920 - Средње образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Економско трговинска школа	Врста буџетског корисника:	Корисник буџетских средстава на другом нивоу власти
Сврха:	Омогућавање стицања средњег образовања за све категорије становништва		
Основа:	Закон о основама система средњег образовања и васпитања. Закон о раду. Статут школе.		
Опис:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града, општине и привреде.		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Марина Џакула		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години		Циљана вредност у 2021. години
1	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	23,14	25,50	26,50	28,95	26,67	Годишњи план рада школе и реализација годишњег плана рада школе.

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години		Циљана вредност у 2021. години
2	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	486	145/510	160/530	200/550	480/140	Годишњи план рада школе, евиденција рада секција и додатног рада, реализација ГПРШ, извештаји са такмичења.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (из Завршног рачуна за 2017. годину)	Очекивана вредност у 2018. години (по Одлуци о буџету/Ребалансу за 2018)	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (из Завршног рачуна за 2017. годину)		Очекивана вредност у 2018. години (по Одлуци о буџету/Ребалансу за 2018)		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	15.078.000		10.540.000		10.105.000		9.435.000		9.718.000		29.258.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	15.078.000		10.540.000		10.105.000		9.435.000		9.718.000		29.258.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	15.078.000		10.540.000		10.105.000		9.435.000		9.718.000		29.258.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	15.078.000		10.540.000		10.105.000		9.435.000		9.718.000		29.258.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.078.000		10.540.000		10.105.000		9.435.000		9.718.000		29.258.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8.442.000		9.840.000		9.805.000		9.435.000		9.718.000		28.958.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.866.000		2.350.000		2.580.000		2.420.000		2.538.000		7.538.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	69.000				80.000		90.000		93.000		263.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	69.000				80.000		90.000		93.000		263.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.312.000		1.500.000		1.600.000		1.650.000		1.700.000		4.950.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.312.000		1.500.000		1.600.000		1.650.000		1.700.000		4.950.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	485.000		850.000		900.000		680.000		745.000		2.325.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	485.000		850.000		900.000		680.000		745.000		2.325.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.491.000		7.430.000		7.175.000		6.963.000		7.128.000		21.266.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.566.000		3.404.000		3.315.000		3.577.000		3.710.500		10.602.500	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	149.000		150.000		155.000		160.000		160.000		475.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.785.000		2.430.000		2.320.000		2.575.000		2.697.000		7.592.000	
170	421300	Комуналне услуге	429.000		570.000		580.000		583.000		586.000		1.749.000	
171	421400	Услуге комуникација	155.000		198.000		200.000		196.000		202.000		598.000	

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Рбр.	Канто	ОПИС	Вредност у базној години (из Завршног рачуна за 2017. годину)		Очекивана вредност у 2018. години (по Одлуци о буџету/Ребалансу за 2018)		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
172	421500	Трошкови осигурања	48.000		48.000		60.000		63.000		65.500		188.500	
174	421900	Остали трошкови			8.000									
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	219.000		180.000		235.000		238.000		229.500		702.500	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000		170.000		210.000		212.000		202.000		624.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	9.000		10.000		25.000		26.000		27.500		78.500	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.230.000		1.630.000		1.735.000		1.326.000		1.343.000		4.404.000	
182	423100	Административне услуге							209.000		216.000		425.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	102.000		550.000		235.000						235.000	
185	423400	Услуге информисања	34.000		80.000		80.000		82.000		82.000		244.000	
186	423500	Стручне услуге	322.000		40.000		70.000		40.000		30.000		140.000	
188	423700	Репрезентација	29.000		50.000		50.000		45.000		40.000		135.000	
189	423900	Остале опште услуге	743.000		910.000		1.300.000		950.000		975.000		3.225.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	395.000		520.000		500.000		300.000		300.000		1.100.000	
193	424300	Медицинске услуге	395.000		520.000		500.000		300.000		300.000		1.100.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.021.000		546.000		190.000		190.000		190.000		570.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	989.000		416.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	32.000		130.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.060.000		1.150.000		1.200.000		1.332.000		1.355.000		3.887.000	
202	426100	Административни материјал	62.000		100.000		125.000		98.000		99.000		322.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	99.000		95.000		130.000		123.000		120.000		373.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			20.000		50.000		82.000		84.000		216.000	

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (из Завршног рачуна за 2017. годину)		Очекивана вредност у 2018. години (по Одлуци о Буџету/Ребалансу за 2018)		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	277.000		310.000		285.000		380.000		390.000		1.055.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	282.000		310.000		250.000		308.000		310.000		868.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	340.000		315.000		360.000		341.000		352.000		1.053.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	19.000		30.000		30.000		31.000		31.000		92.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	19.000		30.000		30.000		31.000		31.000		92.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	19.000		30.000		30.000		31.000		31.000		92.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	66.000		30.000		20.000		21.000		21.000		62.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	23.000		30.000		20.000		21.000		21.000		62.000	
300	482200	Обавезне таксе	23.000		30.000		20.000		21.000		21.000		62.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	43.000											
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	43.000											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6.636.000		700.000		300.000						300.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	6.636.000		700.000		300.000						300.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	3.514.000		100.000									
315	511200	Изградња зграда и објеката	3.400.000											
317	511400	Пројектно планирање	114.000		100.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	3.122.000		600.000		300.000						300.000	
320	512200	Административна опрема	2.056.000		600.000		300.000						300.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.066.000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15.078.000		10.540.000		10.105.000		9.435.000		9.718.000		29.258.000	

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (из Завршног рачуна за 2017. годину)		Очекивана вредност у 2018. години (по Одлуци о буџету/Ребалансу за 2018)		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти	15.078.000	10.540.000	10.105.000	9.435.000	9.718.000	29.258.000
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа	15.078.000	10.540.000	10.105.000	9.435.000	9.718.000	29.258.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 11.1.2019

Одговорно лице
